

平成28年度予算書

(平成28年4月1日 から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 今年度 | 前年度 | 差異 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 受取入会金 | | | | |
| ② 受取会費 | | | | |
| 通常会費 | 1,600,000 | 1,760,000 | -160,000 | 40,000×40名 |
| 特別会費 | | | | |
| 賛助会費 | | | | |
| 事業部会費 | 41,330,000 | 7,445,000 | 33,885,000 | 事業部会定額会費+固定8% |
| 受取会費計 | 42,930,000 | 9,205,000 | 33,725,000 | |
| ③ 事業収益 | | | | |
| 地価調査事業収益 | 28,000,000 | 28,000,000 | - | 県地価調査事業 |
| 固定評価事業収益 | 502,000,000 | 32,000,000 | 470,000,000 | 評価替え+時点修正業務 |
| 頒布収益 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | 公示・調査冊子頒布 |
| 事例閲覧収益 | 3,000,000 | 1,700,000 | 1,300,000 | 連合会委託費(閲覧事務費)と概況調査等コピー代 |
| 事業収益計 | 533,100,000 | 61,720,000 | 471,380,000 | |
| ④ 受取補助金等 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | 連合会委託費(事例作成費) |
| ⑤ 受取寄附金 | | | | |
| ⑥ 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 6,000 | 6,000 | - | 預金利息 |
| 雑収益 | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| 雑収益計 | 6,000 | 106,000 | -100,000 | |
| 経常収益合計 | 579,536,000 | 74,531,000 | 505,005,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | | 2,550,000 | -2,550,000 | (専務理事) |
| 給料手当 | 4,352,000 | 2,329,000 | 2,023,000 | |
| 退職給付費用 | 102,000 | 329,800 | -227,800 | 中小企業退職金共済掛金 |
| 福利厚生費 | 433,500 | 848,300 | -414,800 | 労働保険等 |
| 会議費 | 2,300,000 | 2,370,000 | -70,000 | 総会・理事会・委員会等 |
| 旅費交通費 | 200,000 | 200,000 | - | 出張手当等 |
| 通信運搬費 | 360,000 | 360,000 | - | 電話料等 |
| 減価償却費 | 17,000 | 29,750 | -12,750 | |
| 消耗品費 | 1,360,000 | 1,360,000 | - | 事務用品等 |
| 印刷製本費 | 700,000 | 700,000 | - | H28は鑑定ぐんま発刊 |
| 光熱水料費 | 144,500 | 153,000 | -8,500 | 水道・電気・ガス代 |
| 地代家賃 | 977,500 | 1,062,500 | -85,000 | 事務室使用料・維持管理費 |
| リース料 | 348,500 | 365,500 | -17,000 | コピー機 |
| 委託料 | 529,500,000 | 60,000,000 | 469,500,000 | 県地価調査、H27固定時点修正業務 |
| 支払報酬 | 5,300,000 | 5,300,000 | - | 普及啓発、研修、協会調査、情報提供等 |
| 租税公課 | 230,000 | 230,000 | - | |
| 雑費 | 260,000 | 280,000 | -20,000 | |
| 広告宣伝費 | 200,000 | 200,000 | - | 普及啓発 |
| 交際費 | 550,000 | 680,000 | -130,000 | 普及啓発、共益事業 |
| 資料費 | 100,000 | 300,000 | -200,000 | 普及啓発、頒布 |
| 支払手数料 | 100,000 | 400,000 | -300,000 | 普及啓発、研修、県地価調査等 |
| 支払負担金 | | | | 本会負担金等 |
| 会員関係費 | 800,000 | 800,000 | - | 共益事業費 |
| 事業費合計 | 548,335,000 | 80,827,850 | 467,507,150 | |
| ② 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | | 450,000 | -450,000 | |
| 給料手当 | 768,000 | 411,000 | 357,000 | |
| 退職給付費用 | 18,000 | 58,200 | -40,200 | 中小企業退職金共済掛金 |
| 福利厚生費 | 76,500 | 149,700 | -73,200 | 労働保険等 |
| 会議費 | 900,000 | 1,500,000 | -600,000 | 総会・理事会・委員会等 |
| 旅費交通費 | 100,000 | 100,000 | - | 出張手当等 |
| 通信運搬費 | 290,000 | 290,000 | - | 電話料等 |
| 減価償却費 | 3,000 | 5,250 | -2,250 | |
| 消耗品費 | 240,000 | 240,000 | - | 事務用品等 |
| 光熱水料費 | 25,500 | 27,000 | -1,500 | 水道・電気・ガス代 |
| 地代家賃 | 172,500 | 187,500 | -15,000 | 事務室使用料・維持管理費 |
| リース料 | 61,500 | 64,500 | -3,000 | コピー機 |
| 支払報酬 | 380,000 | 380,000 | - | 決算手数料等 |
| 保険料 | 21,000 | 24,000 | -3,000 | |
| その他会費 | 130,000 | 80,000 | 50,000 | 統計協会会費・関東甲信連合会負担金 |
| 租税公課 | 270,000 | 770,000 | -500,000 | 法人税・消費税・印紙代等 |
| 雑費 | 240,000 | 240,000 | - | 振込手数料等 |
| 広告宣伝費 | 1,300,000 | 1,300,000 | - | 新聞広告・ホームページ維持管理費等 |
| 交際費 | 100,000 | 120,000 | -20,000 | 慶弔関係 |
| 新聞図書費 | 50,000 | 50,000 | - | 新聞代 |
| 管理費合計 | 5,146,000 | 6,447,150 | -1,301,150 | |
| 経常費用合計 | 553,481,000 | 87,275,000 | 466,206,000 | |
| 当期経常増減額 | 26,055,000 | -12,744,000 | 38,799,000 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 納税充当額 | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | |
| 他会計振替額 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 26,055,000 | -12,744,000 | 38,799,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 37,710,567 | 44,740,000 | -7,029,433 | |
| 一般正味財産期末残高 | 63,765,567 | 31,996,000 | 31,769,567 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | |
| III 正味財産期末残高 | 63,765,567 | 31,996,000 | 31,769,567 | |